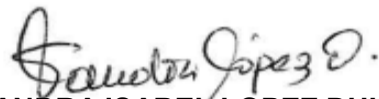


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo Segundo numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y conforme a lo señalado en el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página Web del IGAC, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a mayo 31 de 2024.

Se expide en Bogotá DC., a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2024



SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY

Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, director general y **SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY**, profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las facultades legales que confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990, en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 356 de 2022 expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de mayo de 2024, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

Que los informes financieros y contables del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de mayo de 2024 revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación, y de las cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por SIIF Nación a dicha fecha.

Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos

Se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2024.



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA M.
C.C. 79.453.983 de Bogotá
Representante Legal




SANDRA ISABEL LOPEZ D.
C.C. 51.939.689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora


CORRIENTE		may-24	mar-24	CORRIENTE		may-24	mar-24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				Cuentas por pagar			
CAJA		7.500.000	-	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24.406.939.328	13.486.287.867
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.041.703.784	2.992.539.622	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.845.086.720	1.595.561.207
EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.350.252.042	2.310.458.633	DESCUENTOS DE NÓMINA		53.154.718	81.068.375
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4.399.455.826	5.302.998.255	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		700.924.449	644.138.995
Cuentas por cobrar				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.338.000	2.942.000
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS		0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-535.849.132	-218.567.919
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.859.350	4.855.712	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.225.565.150	1.464.772.070
VENTA DE BIENES		138.300	46.100	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		27.697.159.233	17.056.202.595
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.407.827.102	2.280.835.587	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		204.075.057	172.869.280	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.733.817.836	8.566.451.820
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		479.273.460	479.273.460	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9.733.817.836	8.566.451.820
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.660.473.390	-1.660.473.390	PROVISIONES			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		1.444.699.879	1.277.406.748	LITIGIOS Y DEMANDAS		10.469.649.755	49.141.190.565
INVENTARIOS				PROVISIONES		10.469.649.755	49.141.190.565
BIENES PRODUCIDOS		1.597.840.215	1.603.081.874	OTROS PASIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		13.978.592	0	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		10.000.000	10.000.000
EN TRÁNSITO		0	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.755.170.470	5.356.785.320
EN PODER DE TERCEROS		0	0	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.284.661.869	1.324.496.738
TOTAL INVENTARIOS		1.611.818.807	1.603.081.874	OTROS PASIVOS		6.049.832.340	6.691.282.059
OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVOS			
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		891.192.046	540.255.245			53.950.459.163	81.455.127.039
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.223.964	3.063.164	PATRIMONIO			
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN		13.015.822.905	9.974.534.335	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
ACTIVOS INTANGIBLES		114.083.332.374	107.288.428.372	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-17.489.476.478	-17.489.476.478	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.235.622.110	185.170.906.969
TOTAL OTROS ACTIVOS		110.504.094.811	100.316.804.638	RESULTADO DEL EJERCICIO		134.691.329.606	95.023.787.307
TOTAL CORRIENTE		117.960.069.323	108.500.291.515	TOTAL PATRIMONIO		312.225.328.984	272.493.071.544
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
RESPONSABILIDADES FISCALES		46.407.690	46.407.690			366.175.788.147	353.948.198.583
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PATRIMONIO			
TERRENOS		52.425.092.835	52.425.092.835	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
BIENES MUEBLES EN BODEGA		17.932.680.877	9.160.918.635	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.235.622.110	185.170.906.969
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		6.882.375.123	5.542.700.208	RESULTADO DEL EJERCICIO		134.691.329.606	95.023.787.307
EDIFICACIONES		74.662.781.856	74.662.781.856	TOTAL PATRIMONIO		312.225.328.984	272.493.071.544
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.717.756.046	1.111.451.046	PATRIMONIO			
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		35.248.398.284	33.173.021.949	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		823.806.325	671.806.325	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		52.061.580.680	48.180.896.754	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.235.622.110	185.170.906.969
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		13.869.154.723	13.832.934.193	RESULTADO DEL EJERCICIO		134.691.329.606	95.023.787.307
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		362.274.953	249.574.848	TOTAL PATRIMONIO		312.225.328.984	272.493.071.544
BIENES DE ARTE Y CULTURA		174.230.268	174.230.268	PATRIMONIO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-49.985.115.547	-47.368.255.218	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.653.758.124	-8.653.758.124	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		197.521.258.298	183.163.395.575	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.235.622.110	185.170.906.969
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.661.869.229	3.662.029.522	RESULTADO DEL EJERCICIO		134.691.329.606	95.023.787.307
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		38.736.229.028	49.174.925.256	TOTAL PATRIMONIO		312.225.328.984	272.493.071.544
DERECHOS EN FIDEICOMISO		8.136.179.069	9.226.475.966	PATRIMONIO			
ACTIVOS DIFERIDOS		113.775.510	174.673.059	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
TOTAL NO CORRIENTE		248.215.718.825	245.447.907.068	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
TOTAL ACTIVO		366.175.788.147	353.948.198.583	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.235.622.110	185.170.906.969
Cuentas de orden deudoras				RESULTADO DEL EJERCICIO		134.691.329.606	95.023.787.307
ACTIVOS CONTINGENTES		1.208.425.394	1.208.425.394	TOTAL PATRIMONIO		312.225.328.984	272.493.071.544
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.095.721.763	1.095.721.763	PATRIMONIO			
GARANTÍAS CONTRACTUALES		112.703.631	112.703.631	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
DEUDORAS DE CONTROL		6.899.936.316	6.306.034.264	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1.831.548.299	1.831.548.299	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.235.622.110	185.170.906.969
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		438.020.031	438.020.031	RESULTADO DEL EJERCICIO		134.691.329.606	95.023.787.307
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS		4.582.240.762	3.988.338.710	TOTAL PATRIMONIO		312.225.328.984	272.493.071.544
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		48.127.223	48.127.223	PATRIMONIO			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.108.361.710	-7.514.459.658	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-1.208.425.394	-1.208.425.394	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2.317.695.554	-2.317.695.554	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.235.622.110	185.170.906.969
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		-4.582.240.762	-3.988.338.710	RESULTADO DEL EJERCICIO		134.691.329.606	95.023.787.307
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		366.175.788.147	353.948.198.583

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal

SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51939689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora

INGRESOS OPERACIONALES	may-24	may-23
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
NO TRIBUTARIOS	341.716.525	220.000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	9.511.046	34.885.461
BIENES COMERCIALIZADOS	2.378.600	524.300
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	892.974.809
OTROS SERVICIOS	4.271.244.381	5.558.520.436
TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS	4.624.850.553	6.487.125.006
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	247.600.160	48.746.245
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	247.600.160	48.746.245
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	220.416.945.536	70.411.943.754
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.557.080.123	4.049.428.161
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	226.974.025.659	74.461.371.915
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
FINANCIEROS	96.011.415	37.742.529
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	108.111.231	125.390.276
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	204.122.646	163.132.805
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	232.050.599.018	81.160.375.971
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	16.675.950.855	13.542.893.736
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121.374.799	87.713.757
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.497.853.352	3.658.835.667
APORTES SOBRE LA NÓMINA	963.870.100	773.523.800
PRESTACIONES SOCIALES	7.981.395.352	5.604.005.659
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	186.810.216
GENERALES	58.520.171.774	31.401.545.692
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	515.179.463	620.718.565
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	89.275.795.695	55.876.047.092
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.516.497.422	3.611.284.531
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478	401.380.950
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.961.643.713	239.052.344
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.258.676.613	4.251.717.825
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES DE ENLACE	50.247.209	66.915.577
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.247.209	66.915.577
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES	27.881.099	42.558.411
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	73.315.295	357.817.622
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	101.196.394	400.376.033
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	98.685.915.911	60.595.056.527
COSTO DE VENTAS DE BIENES	27.979.495	28.267.051
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	133.336.703.613	20.537.052.393
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS DIVERSOS	4.888.815.075	64.911.663
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086	0
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.692.495.161	64.911.663
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DIVERSOS	6.337.869.167	814.706.884
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	88.588
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	6.337.869.167	814.795.472
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.354.625.994	-749.883.809
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	134.691.329.606	19.787.168.584


 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 C.C. 79453983 de Bogotá
 Representante Legal


 SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
 C.C. 51939689 de Bogotá
 T.P No. 47366-T J.C.C
 Contadora




INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DEL 2023	187.371.518.944
VARIACIONES PATRIMONIALES	124.853.810.040
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2024	312.225.328.984

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.235.622.110	175.285.973.092	9.949.649.018
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	134.691.329.606	19.787.168.584	114.904.161.022
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732	0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51939689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>may-24</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{53.950.459.163}{366.175.788.147}$	0,15 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{105.023.785.078}{239.743.094.179}$	43,81 %

Este indicador evalúa la capacidad financiera que tiene la Entidad para atender sus obligaciones, acudiendo a su patrimonio bruto (es decir, a la suma total de sus bienes y derechos) En este período el IGAC por cada 0,15 pesos de deuda posee 1 peso para cubrir la obligación

Este indicador de gestión mide el impacto de los gastos sobre los ingresos de la Entidad. Para este periodo, los gastos del IGAC representaron el 43,81%" de sus ingresos

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal

SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51939689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora


Codigo	Cuentas	may-24	mar-24
1	ACTIVOS	366.175.788.147,49	353.948.198.583,18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.399.455.825,95	5.302.998.255,09
1105	CAJA	7.500.000,00	0,00
110502	Caja menor	7.500.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.041.703.784,43	2.992.539.621,67
111005	Cuenta corriente	2.041.703.784,43	2.992.539.621,67
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.350.252.041,52	2.310.458.633,42
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.350.252.041,52	2.310.458.633,42
13	CUENTAS POR COBRAR	1.491.107.569,33	1.323.814.438,52
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.859.349,93	4.855.711,93
131147	Documentos de identidad	3.964.163,93	3.964.163,93
131150	Antecedentes y certificaciones	9.895.186,00	891.548,00
1316	VENTA DE BIENES	138.300,00	46.100,00
131604	Bienes producidos	123.500,00	46.100,00
131606	Bienes comercializados	14.800,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.407.827.102,37	2.280.835.586,56
131707	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00
131715	Asistencia técnica	237.237.472,00	221.201.375,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.170.589.630,37	2.059.634.211,56
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.482.747,03	219.276.970,03
138426	Pago por cuenta de terceros	175.164.363,32	143.431.519,32
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	3.546.300,00	9.000.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.364.393,24	20.437.760,24
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	479.273.460,00	479.273.460,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	479.273.460,00	479.273.460,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.660.473.390,00	-1.660.473.390,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1.660.473.390,00	-1.660.473.390,00
15	INVENTARIOS	1.611.818.806,88	1.603.081.874,16
1505	Bienes producidos	1.597.840.214,52	1.603.081.874,16
150506	Impresos y publicaciones	1.597.840.214,52	1.603.081.874,16
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.978.592,36	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	13.978.592,36	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197.521.258.297,81	183.163.395.574,71
1605	TERRENOS	52.425.092.835,00	52.425.092.835,00
160501	Urbanos	20.394.485.835,00	20.394.485.835,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.932.680.876,85	9.160.918.634,60
163501	Maquinaria y equipo	60.729.866,76	60.729.866,76
163502	Equipo médico y científico	9.193.406.127,80	6.230.052.537,60
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	106.334.331,23	61.346.839,23
163504	Equipos de comunicación y computación	8.561.006.702,06	2.797.585.542,01
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.203.849,00	11.203.849,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.882.375.122,85	5.542.700.208,03
163707	Maquinaria y equipo	81.451.133,27	81.451.133,27
163708	Equipo médico y científico	417.679.457,67	417.679.457,67
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.507.855,15	68.507.855,15
163710	Equipos de comunicación y computación	5.840.676.347,19	4.489.797.582,37
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	474.060.329,57	485.264.179,57
1640	EDIFICACIONES	74.662.781.855,81	74.662.781.855,81
164001	Edificios y casas	61.495.083.815,26	61.495.083.815,26
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	12.120.153.623,86
164017	Parqueaderos y garajes	991.544.416,69	991.544.416,69
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56.000.000,00	56.000.000,00
1655	Maquinaria y equipo	1.717.756.046,17	1.111.451.046,17
165501	Equipo de construcción	1.601.966.558,79	995.661.558,79
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	94.813.879,13	94.813.879,13
165526	Equipo de seguridad y rescate	17.380.700,00	17.380.700,00
1660	Equipo médico y científico	35.248.398.283,67	33.173.021.949,42
166001	Equipo de investigación	26.825.347.729,57	26.711.499.645,36
166002	Equipo de laboratorio	8.423.050.554,10	6.461.522.304,06
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	823.806.325,07	671.806.325,07
166501	Muebles y enseres	783.433.662,23	631.433.662,23
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,84	40.372.662,84
1670	Equipos de comunicación y computación	52.061.580.679,71	48.180.896.754,12
167001	Equipo de comunicación	6.791.228.065,12	6.529.882.318,55
167002	Equipo de computación	45.270.352.614,59	41.651.014.435,57
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.869.154.722,87	13.832.934.193,46

167501	Aéreo	11.639.311.438,83	11.603.090.909,42
167502	Terrestre	2.052.305.200,04	2.052.305.200,04
167504	Marítimo y fluvial	177.538.084,00	177.538.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	362.274.952,71	249.574.847,71
168002	Equipo de restaurante y cafetería	362.195.136,71	249.495.031,71
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	79.816,00	79.816,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77
168105	Elementos de museo	47.000.000,00	47.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-49.985.115.546,67	-47.368.255.218,45
168501	EDIFICACIONES	-4.483.295.186,93	-4.348.344.171,46
168504	Maquinaria y equipo	-375.123.883,97	-364.222.330,19
168505	Equipo médico y científico	-7.132.118.947,63	-6.331.116.548,04
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-513.946.832,40	-499.310.108,61
168507	Equipos de comunicación y computación	-33.215.113.545,34	-31.778.256.480,16
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.251.662.965,77	-4.036.731.405,36
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-13.854.184,63	-10.274.174,63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124,00	-8.653.758.124,00
169505	Edificaciones	-6.779.554.925,00	-6.779.554.925,00
169508	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
169509	Equipo médico y científico	-166.653.694,00	-166.653.694,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-1.659.547.113,00	-1.659.547.113,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-48.002.392,00	-48.002.392,00
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	161.152.147.647,52	162.554.908.440,70
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.661.869.229,00	3.662.029.522,00
190514	Bienes y servicios	0,00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.661.869.229,00	3.662.029.522,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	891.192.046,10	540.255.244,59
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	848.235.674,10	501.122.912,59
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	42.956.372,00	39.132.332,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.223.964,00	3.063.164,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.223.964,00	3.063.164,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.752.051.932,94	59.149.459.590,84
190801	En administración	51.752.051.932,94	59.149.459.590,84
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.136.179.069,00	9.226.475.966,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	8.136.179.069,00	9.226.475.966,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	114.083.332.374,26	107.288.428.372,18
197005	Derechos	47.293.288.563,21	43.758.076.732,85
197007	Licencias	66.790.043.811,05	63.530.351.639,33
197008	Softwares	0,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.477,98	-17.489.476.477,98
197507	Licencias	-17.489.476.477,98	-17.489.476.477,98
197508	Softwares	0,00	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	113.775.510,20	174.673.059,07
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	113.775.510,20	174.673.059,07
2	PASIVOS	53.950.459.163,35	81.455.127.038,94
24	CUENTAS POR PAGAR	27.697.159.232,79	17.056.202.595,24
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.406.939.327,61	13.486.287.867,46
240101	Bienes y servicios	2.078.927,00	6.811.865,99
240102	Proyectos de inversion	24.404.860.400,61	13.479.476.001,47
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.845.086.720,39	1.595.561.206,89
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	55.916.404,00
240720	Recaudos por clasificar	1.838.382.720,39	1.528.159.360,89
240722	Estampillas	6.704.000,00	11.485.442,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	53.154.718,00	81.068.375,00
242401	Aportes a fondos pensionales	18.944.400,00	26.408.904,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	18.068.800,00	24.941.304,00
242404	Sindicatos	15.037,00	443.878,00
242405	Cooperativas	289.038,00	6.929.244,00
242406	Fondos de empleados	1.419.145,00	3.101.693,00
242407	Libranzas	2.055.188,00	11.181.804,00
242408	Contratos de medicina prepagada	90.594,00	1.179.065,00
242411	Embargos judiciales	2.272.516,00	3.632.483,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	10.000.000,00	3.250.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	700.924.449,22	644.138.995,09
243603	Honorarios	132.729.639,00	79.577.696,00
243604	Comisiones	610,00	610,00
243605	Servicios	21.922.827,00	23.268.994,00
243606	Arrendamientos	6.140.597,00	2.371.717,00
243608	Compras	13.051.828,00	75.121.781,00
243615	Rentas de trabajo	307.733.474,00	202.430.653,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	68.440.220,00	121.880.549,00
243626	Contratos de construcción	80,00	17.683.283,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	147.042.875,22	114.723.242,09
243690	Otras retenciones	3.862.299,00	7.080.470,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.338.000,00	2.942.000,00

244004	Impuesto de industria y comercio	1.338.000,00	2.942.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-535.849.132,42	-218.567.919,39
244501	Venta de bienes	129.465.651,00	74.600.414,00
244502	Venta de servicios	95.064.772,66	80.884.558,12
244505	Compra de bienes (db)	-673.353.424,36	-331.834.695,13
244580	Valor pagado (db)	-87.026.131,72	-42.218.196,38
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.225.565.149,99	1.464.772.070,19
249027	Viáticos y gastos de viaje	435.228,00	435.228,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	1.340.867,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.071.736.927,18	1.087.065.331,11
249050	Aportes al icbf y sena	29.675.100,00	43.613.500,00
249051	Servicios públicos	0,00	25.842.560,00
249054	Honorarios	16.212.282,93	35.880.398,00
249055	Servicios	106.164.744,88	267.196.963,08
249058	Arrendamiento operativo	0,00	4.738.090,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.733.817.836,00	8.566.451.820,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.733.817.836,00	8.566.451.820,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	3.161.547.869,00	3.185.040.570,00
251105	Prima de vacaciones	2.742.405.864,00	2.759.376.541,00
251106	Prima de servicios	2.893.823.621,00	1.732.574.372,00
251109	Bonificaciones	709.277.691,00	612.745.154,00
251111	Aportes a riesgos laborales	6.217.600,00	9.830.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	60.223.550,00	81.365.646,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	41.644.572,00	55.734.768,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	22.777.599,00	33.884.699,00
27	PROVISIONES	10.469.649.755,00	49.141.190.565,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.469.649.755,00	49.141.190.565,00
270103	Administrativas	10.469.649.755,00	49.141.190.565,00
29	OTROS PASIVOS	6.049.832.339,56	6.691.282.058,70
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000,00	10.000.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.000.000,00	10.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.755.170.470,35	5.356.785.320,49
290201	En administración	4.755.170.470,35	5.356.785.320,49
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.284.661.869,21	1.324.496.738,21
291007	Ventas	1.284.661.869,21	1.324.496.738,21
3	PATRIMONIO	312.225.328.984,14	272.493.071.544,24
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	312.225.328.984,14	272.493.071.544,24
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
310506	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.235.622.110,00	185.170.906.969,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	282.145.692.554,54	282.080.683.590,54
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.910.070.444,54	-96.909.776.621,54
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	134.691.329.606,12	95.023.787.307,22
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	134.691.329.606,12	95.023.787.307,22
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394,00	1.208.425.394,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763,00	1.095.721.763,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	862.418.315,00	862.418.315,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.899.936.315,95	6.306.034.264,27
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299,00	1.831.548.299,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	150.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031,46	438.020.031,46
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.020.031,46	438.020.031,46
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.582.240.762,17	3.988.338.710,49
835511	Gastos	4.582.240.762,17	3.988.338.710,49
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223,32	48.127.223,32
836101	Internas	48.127.223,32	48.127.223,32
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.108.361.709,95	-7.514.459.658,27
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394,00	-1.208.425.394,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.095.721.763,00	-1.095.721.763,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.899.936.315,95	-6.306.034.264,27
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-4.582.240.762,17	-3.988.338.710,49
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-438.020.031,46	-438.020.031,46
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-48.127.223,32	-48.127.223,32
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

91 PASIVOS CONTINGENTES	3.944.469.172.943,00	3.944.469.172.943,00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.944.469.172.943,00	3.944.469.172.943,00
912004 Administrativos	3.944.469.172.943,00	3.944.469.172.943,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	23.547.887,00	14.890.428,00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	18.249.621,00	9.592.162,00
935501 Pasivos	18.249.621,00	9.592.162,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.298.266,00	5.298.266,00
939004 Pasivos cancelados por prescripción	5.298.266,00	5.298.266,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.944.492.720.830,00	-3.944.484.063.371,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.944.469.172.943,00	-3.944.469.172.943,00
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.944.469.172.943,00	-3.944.469.172.943,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-23.547.887,00	-14.890.428,00
991522 Ejecución de proyectos de inversión	-18.249.621,00	-9.592.162,00
991590 Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.298.266,00	-5.298.266,00



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51939689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora

Codigo	Cuentas	<u>may-24</u>	<u>may-23</u>
4	INGRESOS	239.743.094.178,59	81.225.287.634,01
	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	234.854.279.103,87	81.160.375.971,40
41	INGRESOS FISCALES	341.716.525,15	220.000,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	341.716.525,15	220.000,00
411002	Multas y sanciones	0,00	220.000,00
411084	Antecedentes y certificaciones	341.716.525,15	0,00
42	VENTA DE BIENES	11.889.646,00	35.409.761,00
4204	Bienes producidos	9.511.046,00	34.885.461,00
420401	Impresos y publicaciones	9.511.046,00	34.843.261,00
420490	Otros bienes producidos	0,00	42.200,00
4210	Bienes comercializados	2.378.600,00	524.300,00
421004	Impresos y publicaciones	2.378.600,00	524.300,00
43	Venta de servicios	4.271.244.381,48	6.451.495.245,19
4360	Servicios de documentación e identificación	0,00	892.974.808,81
436006	Antecedentes y certificaciones	0,00	892.974.808,81
4390	OTROS SERVICIOS	4.271.244.381,48	5.558.520.436,38
439004	Asistencia técnica	197.002.011,00	418.346.661,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.074.242.370,48	5.140.173.775,38
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	247.600.160,00	48.746.245,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	247.600.160,00	48.746.245,00
442890	Otras transferencias	247.600.160,00	48.746.245,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	226.974.025.658,92	74.461.371.914,93
4705	FONDOS RECIBIDOS	220.416.945.535,92	70.411.943.753,93
470508	Funcionamiento	39.950.585.149,94	29.542.888.007,52
470510	Inversión	180.466.360.385,98	40.869.055.746,41
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.557.080.123,00	4.049.428.161,00
472201	Cruce de cuentas	6.557.080.123,00	4.049.428.161,00
48	OTROS INGRESOS	7.896.617.807,04	228.044.467,89
	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	204.122.646,32	163.132.805,28
4802	FINANCIEROS	96.011.415,28	37.742.528,88
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	41.551.725,22	37.742.528,88
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	54.459.690,06	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	108.111.231,04	125.390.276,40
480636	Inversiones	108.111.231,04	125.390.276,40
5	GASTOS	105.023.785.077,72	61.409.851.998,86
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98.685.915.910,50	60.595.056.527,05
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	89.275.795.695,03	55.876.047.092,42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.675.950.855,00	13.542.893.736,00
510101	Sueldos	14.687.574.538,00	12.052.818.034,00
510103	Horas extras y festivos	20.448.560,00	24.822.505,00
510110	Prima técnica	918.313.302,00	666.763.550,00
510119	Bonificaciones	605.050.704,00	404.124.570,00
510123	Auxilio de transporte	282.050.644,00	256.175.941,00
510160	Subsidio de alimentación	162.513.107,00	138.189.136,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121.374.799,00	87.713.757,00
510201	Incapacidades	121.374.799,00	87.713.757,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.497.853.352,00	3.658.835.667,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	770.011.430,00	618.572.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.472.030.243,00	1.200.323.942,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	182.155.413,00	149.923.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.073.656.266,00	1.690.015.625,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	963.870.100,00	773.523.800,00
510401	Aportes al icbf	578.774.400,00	464.050.000,00
510402	Aportes al sena	385.095.700,00	309.473.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.981.395.352,00	5.604.005.659,00
510701	Vacaciones	1.617.807.293,00	1.008.481.599,00
510702	Cesantías	1.875.809.904,00	1.305.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	1.409.248.688,00	896.510.234,00
510705	Prima de navidad	0,00	5.837.426,00
510706	Prima de servicios	0,00	130.388.338,00
510707	Bonificación especial de recreación	98.846.962,00	58.891.751,00
510790	Otras primas	2.979.682.505,00	2.198.896.311,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	186.810.216,10
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	186.810.216,10
5111	GENERALES	58.520.171.774,03	31.401.545.692,32
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	502.000,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	892.333.594,92
511114	Materiales y suministros	496.456.415,58	112.107.608,09
511115	Mantenimiento	1.784.423.703,67	292.541.566,43
511116	Reparaciones	0,00	235.018,24
511117	Servicios públicos	1.113.907.330,78	921.053.271,25
511118	Arrendamiento operativo	397.878.577,06	326.663.161,08
511119	Viáticos y gastos de viaje	977.964.746,83	535.834.661,50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38.179.296,80	72.040.542,00
511122	Fotocopias	1.689.000,00	2.366.800,00
511123	Comunicaciones y transporte	450.909.295,59	514.685.933,28
511125	Seguros generales	3.254.689.292,11	1.979.762.510,37
511132	Combustibles y lubricantes	8.235.294,00	0,00
511133	Seguridad industrial	1.964.100,00	0,00
511140	Contratos de administración	0,00	1.053.022,00
511146	Combustibles y lubricantes	257.678.205,51	119.305.577,81
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	3.852.800,00	288.000,00
511148	Servicio de reclutamiento	5.290.776,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.526.170.492,62	929.405.447,14
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	677.467,00	520.249,00

Codigo	Cuentas	may-24	may-23
511166	Costas procesales	4.180.000,00	0,00
511159	Licencias	212.622.706,24	43.139.036,00
511177	Bonificación por productividad a los reclusos	0,00	2.834.175,00
511178	Comisiones	81.276.526,23	16.940.808,00
511179	Honorarios	39.751.610.282,72	22.540.210.831,28
511180	Servicios	6.097.658.522,57	1.897.519.857,60
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	50.984.850,59	194.345.639,33
511190	Otros gastos generales	1.370.092,13	6.358.382,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	515.179.463,00	620.718.565,00
512001	Impuesto predial unificado	404.993.775,00	377.378.736,00
512009	Impuesto de industria y comercio	66.432.687,00	125.453.313,00
512010	Tasas	0,00	100.523,00
512034	Sobretasa ambiental	5.236.462,00	16.027.652,00
512035	Estampillas	33.927.986,00	83.511.608,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	4.588.553,00	18.246.733,00
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.258.676.612,87	4.251.717.824,72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.516.497.421,87	3.611.284.530,72
536001	EDIFICACIONES	313.582.661,54	317.236.158,49
536004	Maquinaria y equipo	32.180.862,13	31.653.868,04
536005	Equipo médico y científico	1.744.134.887,37	599.309.544,55
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	34.280.236,71	33.630.948,93
536007	Equipos de comunicación y computación	2.850.157.058,85	2.236.050.454,69
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	534.339.252,27	393.066.744,02
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.822.463,00	336.812,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478,00	401.380.950,00
536605	Licencias	1.780.535.478,00	401.380.950,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.961.643.713,00	239.052.344,00
536803	Administrativas	1.961.643.713,00	239.052.344,00
	57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	50.247.209,00	66.915.577,09
5720	OPERACIONES DE ENLACE	50.247.209,00	66.915.577,09
572080	Recaudos	50.247.209,00	66.915.577,09
	58 OTROS GASTOS	6.439.065.560,82	1.215.171.504,63
	OTROS GASTOS OPERACIONALES	101.196.393,60	400.376.032,82
5802	Comisiones	27.881.099,00	42.558.411,00
580240	Comisiones servicios financieros	27.881.099,00	42.558.411,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	73.315.294,60	357.817.621,82
580336	Inversiones	73.315.294,60	357.817.621,82
	6 COSTOS DE VENTAS	27.979.494,75	28.267.050,99
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	27.979.494,75	28.267.050,99
6205	Bienes producidos	27.979.494,75	28.267.050,99
620507	Impresos y publicaciones	27.979.494,75	28.267.050,99
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.888.815.074,72	64.911.662,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.888.815.074,72	64.911.662,61
480815	Fotocopias	1.076.489,00	2.073.787,00
480817	Arrendamiento operativo	29.411.764,00	13.865.546,00
480825	Sobrantes	0,00	0,10
480827	Aprovechamientos	796.840.439,64	383.787,41
480828	Indemnizaciones	510.373,00	21.631.390,00
480863	Reintegros	5.823.288,00	1.105.067,00
480864	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0,00	25.852.085,09
480890	Otros ingresos diversos	4.055.152.721,08	0,01
483101	Litigios y demandas	2.803.680.086,00	0,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086,00	0,00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.337.869.167,22	814.795.471,81
5890	GASTOS DIVERSOS	6.337.869.167,22	814.706.883,81
589003	Impuestos asumidos	641.559.511,22	776.718.236,70
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.282.763,77	37.988.634,48
589090	Otros gastos diversos	5.681.026.892,23	12,63
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	88.588,00
589516	OTROS SERVICIOS	0,00	88.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	133.336.703.612,62	20.537.052.393,36
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.354.625.993,50	-749.883.809,20
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	134.691.329.606,12	19.787.168.584,16


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51939689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora